

**ACTA DE JUNTAGENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDNARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE "ZEUS BUSINESS GROUP ZBG CA"
CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la República del Ecuador, Provincia de Orellana. Cantón Puerto Francisco de Orellana, a los veinte días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las 10H00 horas, se reúnen en las oficinas de " ZEUS BUSINESS GROUP ZBG CA " **MANUELA SAENZ 350 Y JUAN MONTALVO**, los accionistas de "ZEUS BUSINESS GROUP ZBG CA", 1. Sr. **MIGUEL HECTOR GUERRERO ELIZALDE**, propietario de 98 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2. Sra. **MIGUEL HECTOR GUERRERO VIVANCO**, propietario de 2 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una. Concurrencia que representa el ciento por ciento del capital Suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan de forma unánime en constituirse en Junta General de carácter Universal da accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2. CONOCER y RÉsolver, SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.

Preside la Junta Universal de accionistas el Sr. **MIGUEL HECTOR GUERRERO ELIZALDE**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa Como Secretario el Sr. **MIGUEL HECTOR GUERRERO VIVANCO**, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. **MIGUEL HECTOR GUERRERO ELIZALDE**, hace lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto de orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Al respecto toma la palabra el Sr. **MIGUEL HECTOR GUERRERO VIVANCO**, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil diez y ocho, el mismo que procede a entregar una copia a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día. Se pasa a

tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**; En este punto torna la palabra el Gerente General de la compañía, el **Sr. MIGUEL HECTOR GUERRERO VIVANCO**; para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el balance del ejercicio económico del dos mil dieciocho, al mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los accionistas para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico 2018. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Restaurada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta las doce horas.



Ing. MIGUEL HECTOR GUERRERO ELIZALDE
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Ing. MIGUEL HECTOR GUERRERO ELIZALDE
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL